

ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA GREEN WALL INVESTMENT CONSTRUCCIONES S.A.

En Quito, a los 27 días de mayo del 2.014, siendo las 12:30 horas, se reúnen los accionistas de la Compañía Green Wall Investment Construcciones S.A., ubicada en la Av. De los Shyris 1548 y Suecia, Edif. Alfil, 10mo. piso oficina 102, de esta ciudad, con el fin de celebrar una Junta General Universal Ordinaria de Accionistas de la Compañía, de conformidad con el siguiente detalle:

NOMBRE DEL SOCIO	CAPITAL SUSCRITO	CAPITAL PAGADO
E. Mercedes Sánchez Sánchez	2.375,00	2.375,00
Verónica Macías Sánchez	125,00	125,00
TOTAL	2.500,00	2.500,00

Preside la sesión la Presidenta ingeniera Verónica Macías S., y actúa como Secretaria de la misma la señora MDI. Ing. Mercedes Sánchez S.

La Presidenta informa que tratará el siguiente orden del día:

1. Informe de Comisario año 2.013.
2. Informe de la Gerencia General sobre las actividades de la compañía en el año 2.013
3. Aprobación de los Estados Financieros contados al 31 de diciembre del 2.013
4. Nombramiento de Comisario de la Compañía periodo 2.013-2014

Se da a conocer los puntos del orden del día.

PRIMER PUNTO: INFORME DEL COMISARIO

Por secretaría se da lectura al Informe del Comisario. El informe es aprobado por unanimidad por la Junta.

SEGUNDO PUNTO: INFORME DE LA GERENTE GENERAL SOBRE LAS ACTIVIDADES DE LA COMPAÑIA EN EL AÑO 2.013.

Se pasa a tratar sobre el segundo orden del día. Por secretaría a pedido de la Presidencia se da lectura al informe de la Gerente General; los accionistas reconocen que no se puede seguir inyectando capital debido a que no ha sido posible desarrollar lo que se había planificado inicialmente y peor aún para este nuevo año 2.014 en donde la actividad de la construcción presenta muchas más restricciones y exigencias, por lo que la Junta decide que se volverá a reunir en los próximos meses exclusivamente para tratar el destino de la compañía. Terminada la lectura este es aprobado por unanimidad.

TERCER PUNTO: APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS CORTADOS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2.013

A continuación se pone a conocimiento de la Junta y como tercer punto del orden del día los Estados Financieros de la Compañía por el ejercicio económico del 2.013. La gerencia hace referencia al informe tratado en el punto anterior por lo que los balances son aprobados por unanimidad por la Junta.

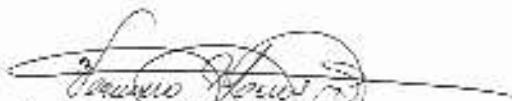
CUARTO PUNTO: DESIGNACION DE COMISARIO

La Presidencia pone a consideración de la Junta reelegir como Comisario Principal de la Compañía al señor ingeniero Andrés Miño A. La Junta por unanimidad aprueba dicha moción, por el periodo estatutario de un año.

A las 14:15 horas la Presidenta declara un receso para la elaboración del Acta.

Al reanudar la sesión por secretaria da lectura a la presente Acta, la cual es aprobada por unanimidad.

Para constancia de lo cual firman los asistentes: se levanta la sesión a las quince horas cuarenta y cinco minutos.



Ing. Verónica Macías S.
PRESIDENTA - ACCIONISTA



MDI. Ing. Mercedes Sánchez
SECRETARIA - ACCIONISTA